

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國112年8月15日

發文字號：南市都會字第1121068634號

附件：



主旨：公告本局112年度7月份臺南市政府都市發展局單位會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入(經費)類累計表、平衡表、以前年度歲入、歲出轉入數累計表。

局長徐中強

臺南市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府 都市發展局長 徐中強(T)



## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

|                |             |
|----------------|-------------|
| 一、歲入累計表        | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表        | 第 3 頁至第 9 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第10頁至第12頁   |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 第13頁至第15頁   |

#### 貳、附屬表

|               |           |
|---------------|-----------|
| 一、歲出用途別累計表    | 第16頁至第18頁 |
| 二、繳付公庫數分析表    | 第19頁至第21頁 |
| 三、公庫撥入數分析表    | 第22頁至第25頁 |
| 四、歲入預算執行情形分析表 | 第26頁至第27頁 |
| 五、歲出預算執行情形分析表 | 第28頁至第30頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|         |           |
|---------|-----------|
| 一、平衡表   | 第31頁至第31頁 |
| 二、收入支出表 | 第32頁至第32頁 |

#### 貳、附屬表

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表               | 第33頁至第49頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第50頁至第53頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第54頁至第54頁 |

### 丙、參考表

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表                                          | 第55頁至第56頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表                                             | 第57頁至第61頁 |
| 三、重大計畫預算執行績效分析表                                         | 第 頁至第 頁   |
| 四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表                   | 第 頁至第 頁   |
| 五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式，含財產分類統計表及電腦軟體增減結存表） | 第62頁至第67頁 |
| 六、歲出各機關對帳單                                              | 第68頁至第76頁 |
| 六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）                    | 第77頁至第94頁 |
| 七、保管品相關報表                                               | 第95頁至第95頁 |
| 八、債權憑證件數明細表                                             | 第96頁至第96頁 |



## 臺南市政府都市發展局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                            | 預 算 數           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|-----|----|----|---|----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                      | 原 預 算 數         | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數(3) |                                     |
|     |    |    |   |                            | 追 加 ( 減 ) 數     |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
| 04  |    |    |   | 04180000000<br>罰款及賠償收入     | 22,000,000<br>- | 22,000,000 | 3,000,000             | 689,150<br>6,950,454       | -<br>-   | 3,950,454                           |
|     | 01 |    |   | 04188100100<br>罰金罰鍰及息金     | 22,000,000<br>- | 22,000,000 | 3,000,000             | 684,150<br>6,941,198       | -<br>-   | 3,941,198                           |
|     |    | 01 |   | 04188100101<br>罰金罰鍰        | 22,000,000<br>- | 22,000,000 | 3,000,000             | 684,150<br>6,941,198       | -<br>-   | 3,941,198                           |
|     | 03 |    |   | 04188100300<br>賠償收入        | -<br>-          | -          | -                     | 5,000<br>9,256             | -<br>-   | 9,256                               |
|     |    | 01 |   | 04188100301<br>一般賠償收入      | -<br>-          | -          | -                     | 5,000<br>9,256             | -<br>-   | 9,256                               |
| 05  |    |    |   | 05180000000<br>規費收入        | 2,200,000<br>-  | 2,200,000  | 965,000               | 173,370<br>1,456,370       | -<br>-   | 491,370                             |
|     | 01 |    |   | 05188100100<br>行政規費收入      | 2,000,000<br>-  | 2,000,000  | 920,000               | 172,970<br>1,417,170       | -<br>-   | 497,170                             |
|     |    | 01 |   | 05188100101<br>審查費         | 500,000<br>-    | 500,000    | 260,000               | 27,650<br>225,950          | -<br>-   | -34,050                             |
|     |    | 02 |   | 05188100102<br>證照費         | 1,500,000<br>-  | 1,500,000  | 660,000               | 145,320<br>1,191,220       | -<br>-   | 531,220                             |
|     | 03 |    |   | 05188100300<br>使用規費收入      | 200,000<br>-    | 200,000    | 45,000                | 400<br>39,200              | -<br>-   | -5,800                              |
|     |    | 03 |   | 05188100303<br>資料使用費       | 200,000<br>-    | 200,000    | 45,000                | 400<br>39,200              | -<br>-   | -5,800                              |
| 07  |    |    |   | 07180000000<br>財產收入        | 27,000<br>-     | 27,000     | 14,000                | -<br>32,311                | -<br>-   | 18,311                              |
|     | 01 |    |   | 07188100100<br>財產孳息        | 25,000<br>-     | 25,000     | 12,000                | -<br>32,311                | -<br>-   | 20,311                              |
|     |    | 01 |   | 07188100101<br>利息收入        | 25,000<br>-     | 25,000     | 12,000                | -<br>32,311                | -<br>-   | 20,311                              |
|     | 05 |    |   | 07188100500<br>廢舊物資售價      | 2,000<br>-      | 2,000      | 2,000                 | -<br>-                     | -<br>-   | -2,000                              |
|     |    | 01 |   | 07188100501<br>廢舊物資售價      | 2,000<br>-      | 2,000      | 2,000                 | -<br>-                     | -<br>-   | -2,000                              |
| 08  |    |    |   | 08180000000<br>營業盈餘及事業收入   | 25,400,000<br>- | 25,400,000 | 25,400,000            | -<br>25,400,000            | -<br>-   | -                                   |
|     | 02 |    |   | 08188100200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 25,400,000<br>- | 25,400,000 | 25,400,000            | -<br>25,400,000            | -<br>-   | -                                   |

## 臺南市政府都市發展局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數(3)    |                                     |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4)    |                                     |
|     |    | 01 |   | 08188100201<br>賸餘繳庫     | 25,400,000  | 25,400,000            | 25,400,000                 | -           | -                                   |
| 09  |    |    |   | 09180000000<br>補助及協助收入  | 171,785,000 | 232,320,000           | 137,637,000                | -           | -9,120,086                          |
|     |    |    |   |                         | 60,535,000  |                       | 128,516,914                | -           |                                     |
|     | 01 |    |   | 09188100100<br>上級政府補助收入 | 171,785,000 | 232,320,000           | 137,637,000                | -           | -9,120,086                          |
|     |    |    |   |                         | 60,535,000  |                       | 128,516,914                | -           |                                     |
|     |    | 02 |   | 09188100102<br>計畫型補助收入  | 171,785,000 | 232,320,000           | 137,637,000                | -           | -9,120,086                          |
|     |    |    |   |                         | 60,535,000  |                       | 128,516,914                | -           |                                     |
| 12  |    |    |   | 12180000000<br>其他收入     | -           | -                     | -                          | 999         | 18,119                              |
|     |    |    |   |                         | -           | -                     | -                          | 18,119      | -                                   |
|     | 02 |    |   | 12188100200<br>雜項收入     | -           | -                     | -                          | 999         | 18,119                              |
|     |    |    |   |                         | -           | -                     | -                          | 18,119      | -                                   |
|     |    | 01 |   | 12188100201<br>收回以前年度歲出 | -           | -                     | -                          | 999         | 17,569                              |
|     |    |    |   |                         | -           | -                     | -                          | 17,569      | -                                   |
|     |    | 10 |   | 12188100210<br>其他雜項收入   | -           | -                     | -                          | -           | 550                                 |
|     |    |    |   |                         | -           | -                     | -                          | 550         | -                                   |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 221,412,000 | 281,947,000           | 167,016,000                | 863,519     | -4,641,832                          |
|     |    |    |   |                         | 60,535,000  |                       |                            | 162,374,168 | -                                   |
|     |    |    |   | 總計                      | 221,412,000 | 281,947,000           | 167,016,000                | 863,519     | -4,641,832                          |
|     |    |    |   |                         | 60,535,000  |                       |                            | 162,374,168 | -                                   |

## 臺南市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                         | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                     | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱               | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數                   |                                         |
|     |    |    |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                         |
|     |    |    |    |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註(預付款)                                 |
|     |    |    |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)                  |                                         |
| 01  |    |    |    | 7218810010000<br>一般行政   | 121,273,000  | -      | 121,273,000 | 86,174,000            | 7,781,032<br>79,310,331 | 6,863,669                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     | 01 |    |    | 7218810010100<br>行政管理   | 121,273,000  | -      | 121,273,000 | 86,174,000            | 7,781,032<br>79,310,331 | 6,863,669                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 110,230,000  | -      | 110,230,000 | 79,524,000            | 7,030,650<br>73,471,357 | 6,052,643                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 11,043,000   | -      | 11,043,000  | 6,650,000             | 750,382<br>5,838,974    | 811,026                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
| 57  |    |    |    | 7218810570000<br>社區發展   | 176,643,000  | -      | 216,693,000 | 68,841,000            | 5,400,514<br>58,344,311 | 10,496,689                              |
|     |    |    |    |                         | 40,050,000   | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     | 01 |    |    | 7218810570100<br>區域規劃業務 | 13,445,000   | -      | 15,695,000  | 6,961,000             | 169,249<br>4,500,701    | 2,460,299                               |
|     |    |    |    |                         | 2,250,000    | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    | 01 |    | 7218810570101<br>區域行政   | 7,856,000    | -      | 10,106,000  | 4,702,000             | 8,035<br>3,831,346      | 870,654                                 |
|     |    |    |    |                         | 2,250,000    | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 36,000       | -      | 36,000      | 12,000                | -                       | 12,000                                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |             |                       | -                       | -                                       |

## 臺南市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                         | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱               | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             |                                         |
|     |    |    |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                         |
|     |    |    |    |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                         |
|     |    |    |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 7,820,000    | -      | 10,070,000 | 4,690,000             | 8,035             | 858,654                                 |
|     |    |    |    |                         | 2,250,000    | -      |            |                       | 3,831,346         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 02 |    | 7218810570102<br>綜合規劃   | 5,589,000    | -      | 5,589,000  | 2,259,000             | 161,214           | 1,589,645                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 669,355           |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 120,000      | -      | 120,000    | 60,000                | 17,704            | 39,657                                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 20,343            |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 5,469,000    | -      | 5,469,000  | 2,199,000             | 143,510           | 1,549,988                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 649,012           |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     | 02 |    |    | 7218810570200<br>都市規劃業務 | 19,919,000   | -      | 19,919,000 | 9,414,000             | 1,341,451         | 3,051,742                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 6,362,258         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    | 01 |    | 7218810570201<br>都市行政   | 5,486,000    | -      | 5,486,000  | 2,119,000             | 67,736            | 299,656                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,819,344         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 120,000      | -      | 120,000    | 60,000                | -                 | 60,000                                  |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 5,366,000    | -      | 5,366,000  | 2,059,000             | 67,736            | 239,656                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,819,344         |                                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                                       |

## 臺南市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                   |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |            |           |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱               | 原預算數         |                       | 第二預備金       |                                         | 合 計        | 本月實現數     |
|     |    |    |    |                         | 追加(減)數       |                       | 經費流用數       | 截至本月止<br>累計實現數(2)                       |            |           |
|     |    |    |    |                         | 第一預備金        |                       | 調整待遇準備      | 應付數(3)                                  |            | 備註(預付款)   |
|     |    |    |    |                         | 各類員工<br>待遇準備 |                       | 預算調整數       | 保留數(4)                                  |            |           |
|     |    | 02 |    | 7218810570202<br>都市計畫管理 | 14,433,000   | -                     | 14,433,000  | 7,295,000                               | 1,273,715  | 2,752,086 |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | 4,542,914  |           |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 132,000      | -                     | 132,000     | 66,000                                  | 9,886      | 21,434    |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | 44,566     |           |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 14,301,000   | -                     | 14,301,000  | 7,229,000                               | 1,263,829  | 2,730,652 |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | 4,498,348  |           |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     | 03 |    |    | 7218810570300<br>都市開發業務 | 143,279,000  | -                     | 181,079,000 | 52,466,000                              | 3,889,814  | 4,984,648 |
|     |    |    |    |                         | 37,800,000   | -                     |             |                                         | 47,481,352 |           |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    | 01 |    | 7218810570301<br>開發行政   | 3,452,000    | -                     | 3,452,000   | 713,000                                 | 57,134     | 406,713   |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | 306,287    |           |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 72,000       | -                     | 72,000      | 10,000                                  | 8,625      | 1,375     |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | 8,625      |           |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 3,380,000    | -                     | 3,380,000   | 703,000                                 | 48,509     | 405,338   |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | 297,662    |           |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    | 02 |    | 7218810570302<br>都市設計   | 22,066,000   | -                     | 22,066,000  | 7,258,000                               | 2,504,166  | 1,958,876 |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | 5,299,124  |           |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |
|     |    |    |    |                         | -            | -                     |             |                                         | -          | -         |

## 臺南市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |    | 預 算                   |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |                   |
|-----|---|----|----|-----------------------|--------------|---|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱             | 原預算數         |   |                       | 第二預備金      | 合 計        |                                         | 本月實現數             |
|     |   |    |    |                       | 追加(減)數       |   |                       | 經費流用數      |            |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|     |   |    |    |                       | 第一預備金        |   |                       | 調整待遇準備     |            |                                         | 應付數(3)            |
|     |   |    |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數      |            | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 84,000       | - | 84,000                | 42,000     | -          | 42,000                                  |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 21,632,000   | - | 21,632,000            | 6,866,000  | 2,504,166  | 1,916,618                               |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | 4,949,382  | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費        | 350,000      | - | 350,000               | 350,000    | -          | 258                                     |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | 349,742    | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   | 03 |    | 7218810570303<br>都市更新 | 419,000      | - | 419,000               | 215,000    | 5,080      | 192,864                                 |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | 22,136     | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 96,000       | - | 96,000                | 50,000     | -          | 50,000                                  |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    | 20 | 200000<br>業務費         | 323,000      | - | 323,000               | 165,000    | 5,080      | 142,864                                 |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | 22,136     | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   | 04 |    | 7218810570304<br>都市住宅 | 117,342,000  | - | 155,142,000           | 44,280,000 | 1,323,434  | 2,426,195                               |                   |
|     |   |    |    |                       | 37,800,000   | - |                       |            | 41,853,805 | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    | 10 | 100000<br>人事費         | 72,000       | - | 72,000                | 50,000     | -          | 50,000                                  |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |
|     |   |    |    |                       | -            | - |                       |            | -          | -                                       |                   |

## 臺南市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                      |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |                   |
|-----|----|----|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱                | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計         |                                         | 本月實現數             |
|     |    |    |    |                          | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|     |    |    |    |                          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             |                                         | 應付數(3)            |
|     |    |    |    |                          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費            | 27,194,000   | -      | 27,194,000            | 7,254,000   | 1,323,434                               | 1,168,195         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | 6,085,805   | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費           | 90,076,000   | -      | 127,876,000           | 36,976,000  | -                                       | 1,208,000         |
|     |    |    |    |                          | 37,800,000   | -      |                       | 35,768,000  | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    | 經常門合計                    | 297,916,000  | -      | 337,966,000           | 155,015,000 | 13,181,546                              | 17,360,358        |
|     |    |    |    |                          | 40,050,000   | -      |                       | 137,654,642 | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
| 57  |    |    |    | 7218810570000<br>社區發展    | 2,000,000    | -      | 2,000,000             | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     | 03 |    |    | 7218810570300<br>都市開發業務* | 2,000,000    | -      | 2,000,000             | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    | 02 |    | 7218810570302<br>都市設計*   | 2,000,000    | -      | 2,000,000             | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 2,000,000    | -      | 2,000,000             | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
| 81  |    |    |    | 7218810810000<br>非營業特種基金 | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -           | -                                       | -                 |

## 臺南市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             |                                         |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                         |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     | 01 |   |    | 7218810810100<br>國民住宅管理維護基金* | 1,000,000    | -      | 1,000,000   | -                     | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,000,000    | -      | 1,000,000   | -                     | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
| 90  |    |   |    | 7218810900000<br>一般建築及設備     | 64,327,000   | -      | 139,674,000 | 10,717,000            | 427,875           | 6,547,903                               |
|     |    |   |    |                              | 75,347,000   | -      |             |                       | 4,169,097         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     | 01 |   |    | 7218810900100<br>建築及設備*      | 64,327,000   | -      | 139,674,000 | 10,717,000            | 427,875           | 6,547,903                               |
|     |    |   |    |                              | 75,347,000   | -      |             |                       | 4,169,097         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 64,327,000   | -      | 139,674,000 | 10,717,000            | 427,875           | 6,547,903                               |
|     |    |   |    |                              | 75,347,000   | -      |             |                       | 4,169,097         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 67,327,000   | -      | 142,674,000 | 10,717,000            | 427,875           | 6,547,903                               |
|     |    |   |    |                              | 75,347,000   | -      |             |                       | 4,169,097         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 365,243,000  | -      | 480,640,000 | 165,732,000           | 13,609,421        | 23,908,261                              |
|     |    |   |    |                              | 115,397,000  | -      |             |                       | 141,823,739       |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
| 06  |    |   |    | 7618810060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,211,246    | -      | 6,211,246   | 6,211,246             | 769,938           | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 6,211,246         |                                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                                       |

## 臺南市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算          |        | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|----|----|---|----|-------------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             |   |                                         |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |   |                                         |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |   |                                         |
|    |    |   |    |                                     | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)            |   | 備註(預付款)                                 |
|    | 01 |   |    | 7618810060100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 6,211,246    | -      | 6,211,246   | 6,211,246             | 769,938           | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | 6,211,246         | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 6,207,246    | -      | 6,207,246   | 6,207,246             | 769,938           | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | 6,207,246         | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 4,000        | -      | 4,000       | 4,000                 | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | 4,000             | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
| 04 |    |   |    | 8918810040000<br>公務人員各項補助           | 930,110      | -      | 930,110     | 930,110               | 223,850           | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | 930,110           | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    | 01 |   |    | 8918810040100<br>公務人員各項補助           | 930,110      | -      | 930,110     | 930,110               | 223,850           | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | 930,110           | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 930,110      | -      | 930,110     | 930,110               | 223,850           | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | 930,110           | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                              | 7,141,356    | -      | 7,141,356   | 7,141,356             | 993,788           | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | 7,141,356         | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    | 總計                                  | 372,384,356  | -      | 487,781,356 | 172,873,356           | 14,603,209        | - | 23,908,261                              |
|    |    |   |    |                                     | 115,397,000  | -      |             |                       | 148,965,095       | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |             |                       | -                 | - | -                                       |

臺南市政府都市發展局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |   |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|---|---------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款  | 項  | 目 | 代號及名稱   | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|     |    |    |   |         | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 101 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入 | 52,000         | -              | -     | -                 | -          | 52,000                       |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 52,000         | -              | -     | -                 | -          | 52,000                       |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 52,000         | -              | -     | -                 | -          | 52,000                       |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計      | 52,000         | -              | -     | -                 | -          | 52,000                       |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 102 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入 | 43,178         | -              | -     | 4,500             | -          | 38,678                       |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 43,178         | -              | -     | 4,500             | -          | 38,678                       |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 43,178         | -              | -     | 4,500             | -          | 38,678                       |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計      | 43,178         | -              | -     | 4,500             | -          | 38,678                       |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 105 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,328,219      | -              | -     | -                 | -          | 1,328,219                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,328,219      | -              | -     | -                 | -          | 1,328,219                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,328,219      | -              | -     | -                 | -          | 1,328,219                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計      | 1,328,219      | -              | -     | -                 | -          | 1,328,219                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 106 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,266,741      | -              | -     | -                 | -          | 1,266,741                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,266,741      | -              | -     | -                 | -          | 1,266,741                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,266,741      | -              | -     | -                 | -          | 1,266,741                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計      | 1,266,741      | -              | -     | -                 | -          | 1,266,741                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 107 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,850,734      | -              | 3,000 | 39,269            | -          | 1,811,465                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

臺南市政府都市發展局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |   |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|---|---------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款  | 項  | 目 | 代號及名稱   | 應收數            | 應收數            | 應收數    | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|     |    |    |   |         | 保留數            | 保留數            | 保留數    | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,850,734      | -              | 3,000  | 39,269            | -          | 1,811,465                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,850,734      | -              | 3,000  | 39,269            | -          | 1,811,465                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計      | 1,850,734      | -              | 3,000  | 39,269            | -          | 1,811,465                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 108 | 03 |    |   | 罰款及賠償收入 | 2,258,584      | -              | 18,000 | 62,830            | -          | 2,195,754                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及息金 | 2,258,584      | -              | 18,000 | 62,830            | -          | 2,195,754                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 2,258,584      | -              | 18,000 | 62,830            | -          | 2,195,754                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計      | 2,258,584      | -              | 18,000 | 62,830            | -          | 2,195,754                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 109 | 04 |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,991,111      | -              | -      | 23,627            | -          | 1,967,484                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,991,111      | -              | -      | 23,627            | -          | 1,967,484                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,991,111      | -              | -      | 23,627            | -          | 1,967,484                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計      | 1,991,111      | -              | -      | 23,627            | -          | 1,967,484                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 110 | 04 |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,492,572      | -              | 40,000 | 138,619           | -          | 1,353,953                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,492,572      | -              | 40,000 | 138,619           | -          | 1,353,953                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,492,572      | -              | 40,000 | 138,619           | -          | 1,353,953                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |   | 小計      | 1,492,572      | -              | 40,000 | 138,619           | -          | 1,353,953                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
| 111 | 04 |    |   | 罰款及賠償收入 | 3,317,000      | -              | 96,817 | 1,325,913         | -          | 1,991,087                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰及息金 | 3,317,000      | -              | 96,817 | 1,325,913         | -          | 1,991,087                    |
|     |    |    |   |         | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

臺南市政府都市發展局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |           | 以 前 年 度 轉 入 數<br>(1) | 減 免 ( 註 銷 ) 數<br>(2) | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------------------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 代 號 及 名 稱 | 應 收 數                | 應 收 數                | 應 收 數     | 應 收 數                      | 應 收 數        | 應 收 數                            |
|        |     |    |    |           | 保 留 數                | 保 留 數                | 保 留 數     | 保 留 數                      | 保 留 數        | 保 留 數                            |
|        |     |    | 01 | 罰金罰鍰      | 3,317,000            | -                    | 96,817    | 1,325,913                  | -            | 1,991,087                        |
|        |     |    |    |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 111    | 09  |    |    | 補助及協助收入   | 41,124,756           | -                    | 6,754,379 | 24,594,419                 | -            | 16,530,337                       |
|        |     |    |    |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 01 |    | 上級政府補助收入  | 41,124,756           | -                    | 6,754,379 | 24,594,419                 | -            | 16,530,337                       |
|        |     |    |    |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     | 02 |    | 計畫型補助收入   | 41,124,756           | -                    | 6,754,379 | 24,594,419                 | -            | 16,530,337                       |
|        |     |    |    |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    | 小計        | 44,441,756           | -                    | 6,851,196 | 25,920,332                 | -            | 18,521,424                       |
|        |     |    |    |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    | 經常門合計     | 54,724,895           | -                    | 6,912,196 | 26,189,177                 | -            | 28,535,718                       |
|        |     |    |    |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|        |     |    |    | 總計        | 54,724,895           | -                    | 6,912,196 | 26,189,177                 | -            | 28,535,718                       |
|        |     |    |    |           | -                    | -                    | -         | -                          | -            | -                                |

臺南市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|----|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱  | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數     |
|        |     |    |    |    |            | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
| 109    | 57  |    |    |    | 社區發展       | 100,000    | -     | -                 | -        | 100,000                      | -       |
|        |     | 02 |    |    | 都市規劃業務     | 100,000    | -     | -                 | -        | 100,000                      | -       |
|        |     |    | 01 |    | 都市行政       | 100,000    | -     | -                 | -        | 100,000                      | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 100,000    | -     | -                 | -        | 100,000                      | -       |
|        |     |    |    |    | 小計         | 100,000    | -     | -                 | -        | 100,000                      | -       |
| 110    | 57  |    |    |    | 社區發展       | 3,510,780  | -     | 256,500           | 989,952  | 2,520,828                    | -       |
|        |     | 01 |    |    | 區域規劃業務     | 212,000    | -     | -                 | -        | 212,000                      | -       |
|        |     |    | 02 |    | 綜合規劃       | 212,000    | -     | -                 | -        | 212,000                      | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 212,000    | -     | -                 | -        | 212,000                      | -       |
|        |     | 02 |    |    | 都市規劃業務     | 2,698,780  | -     | 256,500           | 389,952  | 2,308,828                    | -       |
|        |     |    | 01 |    | 都市行政       | 2,442,280  | -     | -                 | 133,452  | 2,308,828                    | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 2,442,280  | -     | -                 | 133,452  | 2,308,828                    | -       |
|        |     |    | 02 |    | 都市計畫管理     | 256,500    | -     | 256,500           | 256,500  | -                            | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 256,500    | -     | 256,500           | 256,500  | -                            | -       |
|        |     | 03 |    |    | 都市開發業務     | 600,000    | -     | -                 | 600,000  | -                            | -       |
|        |     |    | 03 |    | 都市更新       | 600,000    | -     | -                 | 600,000  | -                            | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 600,000    | -     | -                 | 600,000  | -                            | -       |
|        |     |    |    |    | 小計         | 3,510,780  | -     | 256,500           | 989,952  | 2,520,828                    | -       |

臺南市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|--------|-----|----|----|----|------------|------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱  | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數        |
|        |     |    |    |    |            | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數        |
| 111    | 57  |    |    |    | 社區發展       | 77,524,776 | -     | 2,015,751         | 15,184,294 | -                            | 62,340,482 |
|        |     | 01 |    |    | 區域規劃業務     | 1,739,000  | -     | 285,000           | 810,000    | -                            | 929,000    |
|        |     |    | 02 |    | 綜合規劃       | 1,739,000  | -     | 285,000           | 810,000    | -                            | 929,000    |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 1,739,000  | -     | 285,000           | 810,000    | -                            | 929,000    |
|        |     | 02 |    |    | 都市規劃業務     | 5,227,470  | -     | 290,000           | 1,003,103  | -                            | 4,224,367  |
|        |     |    | 01 |    | 都市行政       | 4,515,300  | -     | 136,500           | 639,833    | -                            | 3,875,467  |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 4,515,300  | -     | 136,500           | 639,833    | -                            | 3,875,467  |
|        |     |    | 02 |    | 都市計畫管理     | 712,170    | -     | 153,500           | 363,270    | -                            | 348,900    |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 712,170    | -     | 153,500           | 363,270    | -                            | 348,900    |
|        |     | 03 |    |    | 都市開發業務     | 70,558,306 | -     | 1,440,751         | 13,371,191 | -                            | 57,187,115 |
|        |     |    | 01 |    | 開發行政       | 1,800,000  | -     | -                 | 600,000    | -                            | 1,200,000  |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 1,800,000  | -     | -                 | 600,000    | -                            | 1,200,000  |
|        |     |    | 03 |    | 都市更新       | 68,758,306 | -     | 1,440,751         | 12,771,191 | -                            | 55,987,115 |
|        |     |    |    | 20 | 業務費        | 19,485,521 | -     | 1,004,393         | 7,417,081  | -                            | 12,068,440 |
|        |     |    |    | 40 | 獎補助費       | 49,272,785 | -     | 436,358           | 5,354,110  | -                            | 43,918,675 |
| 111    | 90  |    |    |    | 一般建築及設備    | 91,036,040 | -     | 15,808,672        | 50,080,791 | -                            | 40,955,249 |
|        |     | 01 |    |    | 建築及設備*     | 91,036,040 | -     | 15,808,672        | 50,080,791 | -                            | 40,955,249 |
|        |     |    | 30 |    | 設備及投資*     | 91,036,040 | -     | 15,808,672        | 50,080,791 | -                            | 40,955,249 |

臺南市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 節 |   |   |   | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|--------|-------|---|---|---|------------|------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
|        | 款     | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱  | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數        |
|        |       |   |   |   |            | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數        |
|        |       |   |   |   | 小計         | 77,524,776 | -     | 2,015,751         | 15,184,294 | -                            | 62,340,482 |
|        |       |   |   |   |            | 91,036,040 | -     | 15,808,672        | 50,080,791 | -                            | 40,955,249 |
|        |       |   |   |   | 經常門合計      | 81,135,556 | -     | 2,272,251         | 16,174,246 | -                            | 64,961,310 |
|        |       |   |   |   |            | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |       |   |   |   | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |       |   |   |   |            | 91,036,040 | -     | 15,808,672        | 50,080,791 | -                            | 40,955,249 |
|        |       |   |   |   | 總計         | 81,135,556 | -     | 2,272,251         | 16,174,246 | -                            | 64,961,310 |
|        |       |   |   |   |            | 91,036,040 | -     | 15,808,672        | 50,080,791 | -                            | 40,955,249 |

## 臺南市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 4,420,843,698 | 負債       | 626,819,952   |
| 流動資產         | 590,303,532   | 流動負債     | 621,096,501   |
| 專戶存款         | 561,767,814   | 應付帳款     | 64,961,310    |
| 應收帳款         | 12,005,381    | 應付代收款    | 556,135,191   |
| 應收其他政府款      | 16,530,337    | 其他負債     | 5,723,451     |
| 長期投資         | 3,275,963,455 | 存入保證金    | 3,772,862     |
| 採權益法之投資      | 187,430,098   | 應付保管款    | 1,619,421     |
| 採權益法之投資評價調整  | 1,939,892,015 | 暫收款      | 331,168       |
| 其他長期投資       | 1,148,641,342 | 淨資產      | 3,794,023,746 |
| 固定資產         | 552,333,286   | 資產負債淨額   | 3,794,023,746 |
| 土地           | 179,910,474   | 資產負債淨額   | 3,794,023,746 |
| 土地改良物        | 379,310,980   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -102,288,963  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 1,827,500     |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -488,426      |          |               |
| 機械及設備        | 9,511,613     |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,988,367    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 7,386,928     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,401,360    |          |               |
| 雜項設備         | 16,662,014    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -15,843,833   |          |               |
| 購建中固定資產      | 89,734,726    |          |               |
| 無形資產         | 2,152,197     |          |               |
| 電腦軟體         | 2,152,197     |          |               |
| 其他資產         | 91,228        |          |               |
| 暫付款          | 90,828        |          |               |
| 存出保證金        | 400           |          |               |
| 合 計          | 4,420,843,698 | 合 計      | 4,420,843,698 |
| 備 註          |               | 備 註      |               |
| 保管有價證券       |               | 應付保管有價證券 | -             |
| 保管品          |               | 應付保管品    | -             |
| 保證品          | 21,774,695    | 應付保證品    | 21,774,695    |
| 債權憑證         | 567           | 待抵銷債權憑證  | 567           |